

大荔县政协办

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

政协大荔县机关由县政协办公室、县政协各专门委员会办公室组成，是政协大荔县委员会的工作机构，承担政协大荔县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年县政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕县委十六届四次全会提出的任务要求，按照“三个坚持、三个创新、三个满意”工作思路，以开展“四个一”活动为抓手，不断推进协商议政工作常态化，民主监督工作制度化，努力为开创大荔全域农业公园、乡村振兴新局面做出新贡献。

- （一）坚持理论武装，增强思想共识
- （二）服务发展大局，精准建言献策
- （三）立足履职为民，增进民生福祉
- （四）弘扬团结民主，汇聚各方力量
- （五）注重自身建设，提高能力水平

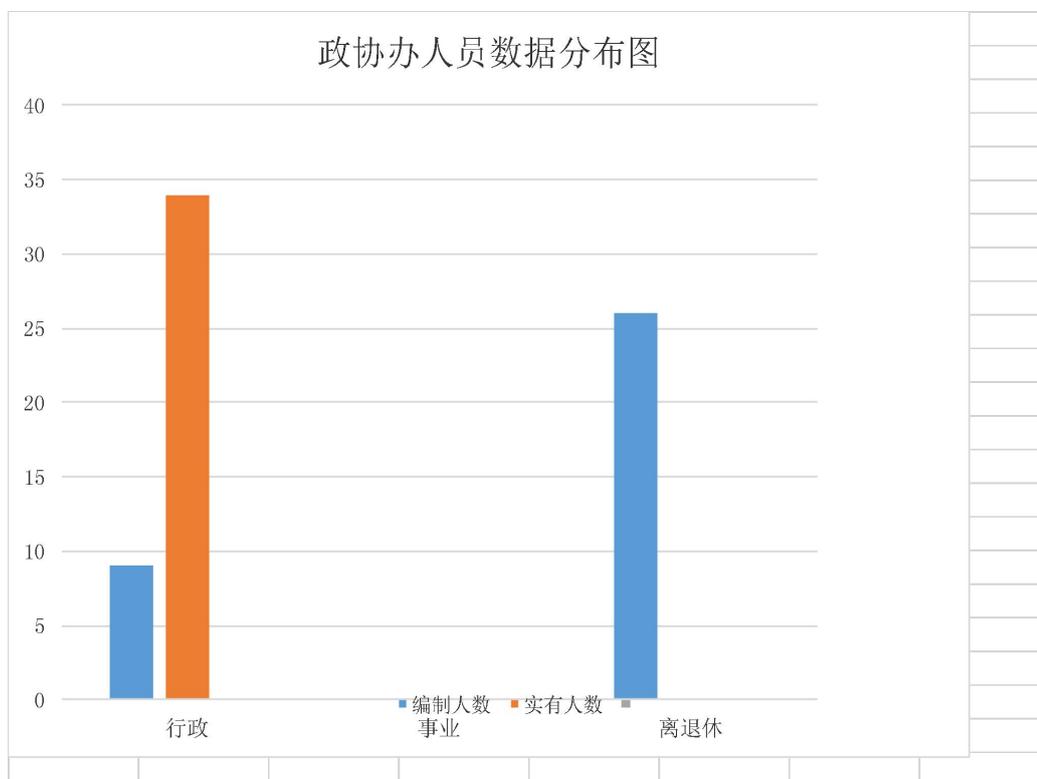
三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	政协大荔县委员会办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，本单位收入总预算为 423.48 万元，其中一般公共预算拨款 423.48 万元，较上年增长 14%，主要原因是公务员交通补贴纳入了预算及人员工资晋级升档。

2018 年，本单位支出预算为 423.48 万元，包括人员经费和公用经费支出 324.68 万元，占支出总额的 77%；专项业务经费支出 98.8 万元，占支出总额的 23%。其中，一般公共预算拨款支出，较上年增长 14%，原因是增加公务员交通补贴及人员工资晋级升档。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，本单位财政拨款收入总预算为 423.48 万元，

其中一般公共预算拨款 423.48 万元，较上年增长 14%，主要原因是公务员交通补贴纳入了预算及人员工资晋级升档。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 423.48 万元，包括人员经费和公用经费支出 324.68 万元，占支出总额的 77%；专项业务经费支出 98.8 万元，占支出总额的 23%。其中，一般公共预算拨款支出，较上年增长 14%，原因是增加公务员交通补贴及人员工资晋级升档。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年，本单位一般公共预算财政拨款收入为 423.48 万元，较上年增长 14%，主要原因是公务员交通补贴纳入了预算及人员工资晋级升档。

2018 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 423.48 万元，较上年增长 14%，主要原因是公务员交通补贴纳入了预算及人员工资晋级升档。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 423.48 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）414.39 万元，较上年增加 14.35%，主要原因是公务员交通补贴纳入预算及人员工资晋级升档；

（2）政协事务（20102）414.39 万元，较上年增加 14.35%，

主要原因是公务员交通补贴纳入预算及人员工资晋级升档；

(3) 行政运行(2010201) 315.59 万元，较上年增长 43.72 万元，增长 16%，主要原因是公务员交通补贴纳入预算及人员工资晋级升档；

(4) 一般行政管理事务(2010202) 25 万元，与上年持平；

(5) 政协会议(2010204) 73.8 万元，与上年持平；

(6) 社会保障和就业支出(20805) 9.09 万元，与上年持平。

(7) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 9.09 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，本单位公共预算拨款支出为 423.48 万元。人员经费支出 262.64 万元，较上年增加 18%；原因是取暖费增加、工资上调。其中，工资福利支出 250.24 万元较上年增加 5%，主要原因是取暖费增加和工资晋级升档；对个人和家庭补助 12.4 万元，较上年增加了 9.33 万元，主要原因是工资变动及抚恤金支出增加。商品和服务支出 160.84 万元，较上年增加了 28.54 万元，增加 22%，主要原因是增加了个人公务用车补助。2018 年公用经费支出为 62.04 万元，较去年增加 28.54 万元，增长 85%，原因是增加了个人公务用车

补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算数为19.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14.06万元，公务接待费5.15万元。2018年“三公”经费比2017年减少0.19万元，主要是公务用车运行费减少0.14万元，主要原因是严格执行公务用车运行费管理办法；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务接待费减少0.05万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，杜绝浪费。

2018年本部门会议安排的预算支出73.8万元，与上年持平，原因是严控会议规模、压缩会议次数。

2018年本部门培训安排的预算支出25万元，与上年持平，原因是压缩培训天数，提高培训质量。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费62.04万元，较上年增加28.54万元，较上年增长85%，主要原因是公务员交通补贴纳入了预算。其中：办公经费4万元，印刷费2万元，邮电费1元，会议费3.34万元，培训费3万元，差旅费3万元，

公务接待费 2 万元，水费 1.1 万元，公务用车维护费 14.06 万元、其他交通费用 28.54 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

政治协商：政治协商是人民政协三大主要职能之一，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大荔县政协办

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县政协委员会办公室

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	423.48	一、部门综合预算	423.48	一、部门综合预算	423.48
1、财政拨款	423.48	1、一般公共服务支出	414.38	1、人员经费和公用经费支出	324.68
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	250.24
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62.04
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.40
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.80
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	9.10	(2)商品和服务支出	98.80
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	423.48	本年支出合计	423.48	本年支出合计	423.48

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	423.48	一、财政拨款	423.48	一、财政拨款	423.48
1、一般公共预算拨款	423.48	1、一般公共服务支出	414.38	1、人员经费和公用经费支出	324.68
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	250.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62.04
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.40
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.80
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	9.10	(2)商品和服务支出	98.80
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	423.48	本年支出合计	423.48	本年支出合计	423.48

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	423.48	262.64	62.04	98.8	
201	一般公共服务支出	414.39	253.55	62.04	98.8	
20102	政协事务	414.39	253.55	62.04	98.8	
2010201	行政运行	315.59	253.55	62.04		
2010202	一般行政事务管理	25			25	
2010204	政协会议	73.8			73.8	
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09			
20805	行政事业单位离退休	9.09	9.09			
2080501	归口管理的离退休	9.09	9.09			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务支出	备注
	合 计	423.48	262.64	62.04	98.8	
301	工资福利支出	250.24	250.24			
30101	基本工资	135.92	135.92			
30102	津贴补贴	95.75	95.75			
30103	奖金	1.36	1.36			
30107	绩效工资	11.33	11.33			
30199	其他工资福利支出	5.88	5.88			
302	商品和服务支出	160.84		62.04	98.8	
30201	办公费	9		4	5	
30202	印刷费	16		2	14	
30205	水费	1.1		1.1		
30207	邮电费	1		1		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

30211	差旅费	4		3	1	
30213	维修(护)费	0.65			0.65	
30214	租赁费	1			1	
30215	会议费	51.34		3.34	48	
30216	培训费	28		3	25	
30217	公务接待费	5.15		2	3.15	
30226	劳务费	1			1	
30231	公务用车运行维护费	14.06		14.06		
30239	其他交通费用	28.54		28.54		
303	对个人和家庭补助支出	12.4	12.4			
30305	生活补助	3.31	3.31			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.09	9.09			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	324.68	262.64	62.04	
201	一般公共服务支出	315.59	253.55	62.04	
20102	政协事务	315.59	253.55	62.04	
2010201	行政运行	315.59	253.55	62.04	
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09		
20805	行政事业单位离退休	9.09	9.09		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	324.68	262.64	62.04	
301	工资福利支出	250.24	250.24		
30101	基本工资	135.92	135.92		
30102	津贴补贴	95.75	95.75		
30103	奖金	1.36	1.36		
30107	绩效工资	11.33	11.33		
30199	其他工资福利支出	5.88	5.88		
302	商品和服务支出	62.04		62.04	
30201	办公费	4		4	
30202	印刷费	2		2	
30205	水费	1.1		1.1	
30207	邮电费	1		1	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

30211	差旅费	3		3	
30215	会议费	3.34		3.34	
30216	培训费	3		3	
30217	公务接待费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	14.06		14.06	
30239	其他交通费用	28.54		28.54	
303	对个人和家庭补助支出	12.4	12.4		
30305	生活补助	3.31	3.31		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.09	9.09		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计	98.8	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年								2018年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	118.2	19.4		5.2	14.2		14.2	73.8	25	118.01	19.21		5.15	14.06		14.06	73.8	25	-0.19	-0.19		-0.05	-0.14		-0.14		
政协大荔县委员会办公室	118.2	19.4		5.2	14.2		14.2	73.8	25	118.01	19.21		5.15	14.06		14.06	73.8	25	-0.19	-0.19		-0.05	-0.14		-0.14		